

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2019 a 30/04/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSEMC - Projeto Novos Caminhos - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilhar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO

LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Projeto Novos Caminhos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei nº. 2.704/16	28/11/2016	01/01/2019 a 31/12/2019	18.000,00


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	1.500,00	000.000	05/04/2019	1.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				2.790,86
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.290,86

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 880,85
Encargos	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 497,86
Material de consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.469,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.821,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.821,15

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 07 de maio de 2019


Miguel Guastalli Aguilhar
Presidente
RG. 13.328.182-6
CPF. 032.706.038 - 78


JOSÉ FAGUNDES
Tesoureiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Folha 1

RELAÇÃO DE GASTOS
 PERÍODO 01/04/2019 a 30/04/2019

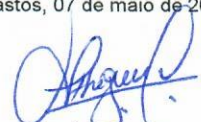
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção - LEI 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSEMC - Projeto Novos Caminhos - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio para a execução indireta de medidas Sócio-educativas Liberdade Assistida, através do Projeto Novos Caminhos.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE OU DOC	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
31/03/2019	Holerith/mar/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Pessoal	Doc nº 149834	Municipal	R\$ 880,85	01/04/2019
31/03/2019	FGTS/mar/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 75,38	01/04/2019
31/03/2019	INSS/mar/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 42,58	01/04/2019
31/03/2019	Contr.Conf/mar/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 18,85	01/04/2019
31/03/2019	FGTS/mar/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 172,11	01/04/2019
31/03/2019	INSS/mar/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 152,99	01/04/2019
31/03/2019	Contr.Conf/mar/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Chq nº 900037	Municipal	R\$ 35,95	01/04/2019
25/04/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	32019	Municipal	R\$ 49,00	25/04/2019
25/04/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	25/04/2019
TOTAL						1.469,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 07 de maio de 2019



Miguel Guastalli Aguilar
 Presidente
 RG 13.328.182 - 6
 CPF 032.706.038 - 78



José Fagundes
 Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438-34

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.

RUA JACOB BLUMER, 313 - 19015-160 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

57.325.987/0001-31

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do pag:



104-0

10495.08409 83910.100045 00002.591337 1 7855000001214

Beneficiário SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.		Agência/Código do Beneficiário 0337/508408-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1491000000025913
Número do documento 10025913	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/04/2019		Valor documento 121.	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - 02.028.722/0001-80 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pa

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 03/2019

2ª Via - Via Cliente

Informações: 0800 726 0101 e 0800 726 2496
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

VALOR NOMINAL: 121,44
 VALOR TOTAL: 121,44
 VALOR PAGO: 121,44
 VALOR DINHEIRO: 121,44
 DATA DE VENCIMENTO: 10-04/2019

PAGADOR
 NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 PORTADOR
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31
 SACADOR/AVALISTA
 NOME: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

INSTITUICAO LEAO DE JUDA - 104 CAIXA LEAO DE JUDA FEDERAL
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP
 DE P.
 NOME/RAZAO SOCIAL: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E
 HOSP. DE P.
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1188 - BASTOS, SP
 DATA: 01/04/2019
 TERMINAL: 1001
 HORA: 14:22:37
 AUT: 0219
 COMODATO DE FIANÇA
 BOLETO COM CÉDULO DE BARRAS
 REPRESENTACAO MARCA DA COOPERATIVA DE BARRAS
 10495.08409 83910.100045
 00002.591337 1 7855000001214

Subvenção Municipal
 Lei nº 2.704/16
 de 28/11/2016

R\$ 54,80

Projeta Novas
 Comarcas

Subvenção Municipal
 Lei nº 2.704/16
 de 28/11/2016

R\$ 22,82

seu valor
 \$4382



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 15:49:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.197,56	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000049 958001791906 407627050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880104192200754000854 495,80RD1001

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

\$ 228,37

Projeto Novos
Comunidades

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

\$ 92,17

Projeto Bom
Somatório

recurso para projeto

\$ 175,26



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 19/04/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

03/2019

5 - IDENTIFICADOR

02.028.722/0001-80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

(14)3478-6884

R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535

CENTRO 17690-000 BASTOS SP

6 - VALOR DO INSS

449,32

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

449,32

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP: 1580104192180784000851

449,32R\$1001

N. ID: 02028722000180 EDO. PRE: 2305 COMP: 032019

1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

\$214,69

Trayta novas
comidas

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

\$59,37

Maglio Boni
Samaritano

recursos próprios
Ag.

\$175,26

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
RUA RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535
CNPJ.02.028.722/0001-80

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2019

16 DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
Cargo : EDUCADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	942,28	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		75,38
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		18,85

FE ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 975,08
Total Descontos 94,23

Total Líquido 880,85

Salário Base
942,28

Sal.Contr.INSS
942,28

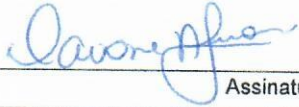
Base Calculo FGTS
942,28

FGTS do MES
75,38

Base Calculo IRRF
942,28

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

03/04/19

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1188 / 003 / 00010716-7**Conta destino:** 1188 / 013 / 00032209-0**Nome destinatário:** DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 880,85**Data de débito:** 01/04/2019**Data/hora da operação:** 01/04/2019 11:30:25**Código da operação:** 149834**Chave de segurança:** UHUVXWPUHAFMNP57**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/08/2019 - 15:08

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	900037	CHEQUE SAC	497,86 D	2.293,00 C
01/04/2019	149834	ENVIO TEV	880,85 D	1.412,15 C
05/04/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.912,15 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	2.863,15 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.821,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104